

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”或“公司”）第九届监事会第六次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 5 月 25 日以电子邮件的方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司最近三年财务报告的议案》

公司监事会对公司最近三年财务报表数据进行追溯调整的相关资料进行了审核，认为：由于 2019 年公司通过向特定对象非公开发行股份的方式购买汪林朋等 22 名交易对方持有的北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）100%股权，家居连锁及其下属子公司正式纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对最近三年的财务报表数据进行了追溯调整。本次追溯调整符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，同意本次追溯调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于收购控股股东下属子公司北京居然之家小额贷款有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司监事会对公司全资子公司家居连锁收购控股股东下属子公司北京居然之家小额贷款有限责任公司（以下简称“居然小贷”）100%股权的关联交易事

项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：家居连锁收购居然小贷，是为了适应公司规模和业务发展的需要，可以将产业资源与金融业务资源有效整合，进一步提升金融服务实体经济的力量和效率，增强居然之家与商户之间的粘性，并可有效提高公司资金使用效率。

依据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)审计的居然小贷净资产值以及居然小贷在审计基准日后的增资情况，家居连锁和北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）友好协商确定了本次交易的价格。同时双方在《股权转让协议》中约定了损益归属条款，有效的防范了相关风险。

本次拟收购居然小贷的股权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。因此，本次交易不存在由于重大争议、诉讼或仲裁等事项导致的居然小贷股权无法过户的情形。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

综上所述，监事会同意本次收购居然小贷 100%股权暨关联交易的相关事项。内容请见同日公司于信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于收购控股股东下属子公司股权及无形资产暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于收购控股股东下属子公司居然之家（天津）融资担保有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

公司监事会对公司全资子公司家居连锁收购控股股东下属子公司居然之家（天津）融资担保有限公司（以下简称“居然担保”）100%股权的关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：家居连锁收购居然担保，是为了适应公司规模和业务发展的需要，可以将产业资源与金融业务资源有效整合，进一步提升金融服务实体经济的力量和效率，为居然之家上下游产业链上的小微企业提供高效、便捷的融资担保等金融服务。

依据开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）的资产评估结果，家居连锁和居然控股友好协商确定了本次交易的价格。同时双方在《股权转让协议》中约定了损益归属条款，有效的防范了相关风险。

本次拟收购居然担保的股权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。因此，本次交易不存在由于重大争议、诉讼或仲裁等事项导致的居然担保股权无法过户的情形。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

综上所述，监事会同意本次收购居然担保 100% 股权暨关联交易的相关事项。内容请见同日公司于信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于收购控股股东下属子公司股权及无形资产暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于向控股股东下属子公司收购相关资产暨关联交易的议案》**

公司监事会对公司全资子公司家居连锁收购控股股东下属子公司居然之家金融控股有限公司（以下简称“居然金控”）持有的居然金融核心-业务应用系统软件及其配套硬件设施（以下简称“金融系统软件平台”）的关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：家居连锁收购金融系统软件平台，能够为居然之家的金融业务板块提供移动客户端、线上展业、小额贷款等功能，发挥线上高效便捷办理业务的优势；另一方面，也能为大家居、大消费业务板块提供商户返款、上交下拨、员工报销、门店间转账、数据查询、返款对账等结算功能，通过线上系统功能为线下业务经营赋能，提升公司整体运营效率。

依据开元评估的资产评估结果，家居连锁和居然金控友好协商确定了本次交易的价格。

本次拟收购资产清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。因此，本次交易不存在由于重大争议、诉讼或仲裁等事项导致的

资产无法过户的情形。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

综上所述，监事会同意本次收购金融系统软件平台暨关联交易的相关事项。内容请见同日公司于信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于收购控股股东下属子公司股权及无形资产暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 1 日